

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年收支总表
- 2.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年收入总表
- 3.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年支出总表
- 4.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年项目支出表
- 10.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年政府购买服务

支出表

12.旌德县文化和旅游局（本级）2025 年资产配置支出
表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

第一条为了规范旌德县文化和旅游局的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》和《旌德县机构改革方案》《关于旌德县机构改革的实施意见》等，制定本规定。

第二条旌德县文化和旅游局（以下简称县文旅局）是县政府工作部门，为正科级。加挂县广播电视局、县文物局牌子。

第三条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县文旅局机构职责权限、人员配置和工作运行的基本依据。

第四条县文旅局负责贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，把坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县文化、文物、旅游、广播电视工作的政策、规定和措施；制定并组织实施全县文化、文物、旅游、广播电视事业的中长期发展规划和年度计划。

（二）组织、指导和协调全县文化、文物、旅游、广播电视的改革和发展工作。

（三）管理全县重大文化旅游活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业领域

对外合作和国内外市场推广，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（四）指导、发展文艺事业和艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责文化、文物、广播电视领域事业和旅游业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化、文物、旅游、广播电视科技创新发展，推进文化、文物、旅游、广播电视行业信息化、标准化建设。

（七）组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全县旅游经济动态，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

（八）负责全县全域旅游发展工作；制定全县全域旅游发展实施意见、细则、有关评价标准等并督办有关部门组织实施；指导、监督各镇、各有关部门贯彻落实县委县政府关于全域旅游发展的各项措施。进一步打造全县旅游产品，提升全县旅游基础设施和接待能力，推进文旅融合发展。

（九）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划文化、旅游、广播电视领域产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业发展。

（十一）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十二）承担全县文化市场综合执法，维护市场秩序。

（十三）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

第五条县文旅局根据本规定所明确的主要职责和相关法律法规，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、责任事项、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

二、单位预算构成

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县文化和旅游局（本级）	行政单位
2	旌德县文化馆	事业
3	旌德县图书馆	事业

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，努力推进旅游融入大黄山工程，推动打造皖南黄金（旌）线特色文旅品牌，促进我县文化旅游高质量发展。

（一）突出项目建设，培育文旅发展新动能。突出黄山东门户、皖南川藏线南大门两大 IP 的区位优势，深入谋划实施山地太空舱、水街夜市等系列项目，加快亿航科技赋能研学旅游基地项目等新业态项目落地，积极推进皖南农特汇、安徽徽旌药业三产融合发展、冰雪文旅等项目建设，打造皖南黄金（旌）线特色文旅品牌。稳步实施“旅游新高地构筑、乡村赋能、能级提升、消费提标、品牌塑造、公共服务升级”六大工程，推进山地太空舱、水街夜市、非遗出海产旅融合、马家溪国家森林公园等重点项目建设，不断丰富乡村旅游、低空飞行等旅游业态，将旌德建设成为大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地的先行突破区。

（二）提升公共文化服务效能，持续推动文化传承创新继续做好“送戏进万村”“送文化下乡”等公共文化演艺活动，深入实施乡村题材艺术创作，做好送戏进景区试点演出及经验总结工作，组织艺术化宣讲走进基层。积极组织文艺创作，举办或参与文旅活动、民俗文化活动、广场舞集中展演、少儿文艺展演等，继续创作编排民俗类、文艺类节目。健全公

共服务体系，充分发挥公共文化场馆的文化服务功能，2025年度计划新增建设公共文化空间3个。

（三）突出抓好宣传营销，全面打响文旅形象品牌。开展乡村旅游“421”行动，打造一批景色美、底色清“网红村”。全力争创省级精品主题村、乡村旅游村，不断提升服务质量。常态化开展“难忘的旋律唱游中国艺术家邀请赛·旌德站”等特色文旅活动，组织各镇结合资源特色，开展各类主题活动，推动人气聚集、流量涌入，打造主客共享、近悦远来、城景一体的文旅发展新格局。完善精品线路，通过微信公众号、视频号策划推出研学游、亲子游、康养游、自驾游等旅游产品，持续扩大品牌影响力。

（四）强化文旅市场监管，切实优化营商环境。加大对执法人员的业务能力培训，积极参加各类跨部门、跨区域执法活动，组织实操演练，努力提高全员执法水平。常态化开展各项巡查、检查、抽查行动，针对发现的问题线索，依法依规开展核查处理程序。坚持依法行政、执法必严、违法必究。继续组织实施普法宣传，扩大普法范围，增大普法受益面，发放宣传材料，进一步提高文旅企业守法经营意识。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	525.75	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	608.40
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	99.90
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	525.75	本 年 支 出 小 计	720.58
上年结转数	194.83	结转下年	
一般公共预算	194.83	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	720.58	支 出 总 计	720.58

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	720.58	525.75	525.75										194.83	194.83				
旌德县文化和旅游 局（县广播电视新闻 出版局）	720.58	525.75	525.75										194.83	194.83				
旌德县文化和旅 游局（县广播电视新 闻出版局）	720.58	525.75	525.75										194.83	194.83				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	720.58	412.45	308.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	608.40	300.27	308.13			
20701	文化和旅游	458.24	300.27	157.97			
2070101	行政运行	158.87	146.48	12.39			
2070105	文化展示及纪念机构	7.14		7.14			
2070108	文化活动	25.15		25.15			
2070109	群众文化	113.30		113.30			
2070112	文化和旅游市场管理	25.00	25.00				
2070114	文化和旅游管理事务	43.00	43.00				

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070199	其他文化和旅游支出	85.79	85.79				
20702	文物	150.16		150.16			
2070204	文物保护	150.16		150.16			
208	社会保障和就业支出	99.90	99.90				
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71				
2080501	行政单位离退休	66.12	66.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	12.28	12.28				
22102	住房改革支出	12.28	12.28				

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2210201	住房公积金	12.28	12.28				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	525.75	一、本年支出	720.58
（一）一般公共预算拨款	525.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	194.83	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	194.83	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	608.40
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.90
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	12.28
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	720.58	支 出 总 计	720.58

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	720.58	412.45	368.45	44.00	308.13
207	文化旅游体育与传媒支出	608.40	300.27	256.27	44.00	308.13
20701	文化和旅游	458.24	300.27	256.27	44.00	157.97
2070101	行政运行	158.87	146.48	132.48	14.00	12.39
2070105	文化展示及纪念机构	7.14				7.14
2070108	文化活动	25.15				25.15
2070109	群众文化	113.30				113.30
2070112	文化和旅游市场管理	25.00	25.00		25.00	

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2070114	文化和旅游管理事务	43.00	43.00	43.00		
2070199	其他文化和旅游支出	85.79	85.79	80.79	5.00	
20702	文物	150.16				150.16
2070204	文物保护	150.16				150.16
208	社会保障和就业支出	99.90	99.90	99.90		
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71	99.71		
2080501	行政单位离退休	66.12	66.12	66.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	22.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	11.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	12.28	12.28	12.28		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	12.28	12.28	12.28		
2210201	住房公积金	12.28	12.28	12.28		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	412.45	368.45	44.00
301	工资福利支出	248.20	228.56	19.64
30101	基本工资	71.14	71.14	
30102	津贴补贴	34.75	34.75	
30103	奖金	46.79	46.79	
30106	伙食补助费	19.64		19.64
30107	绩效工资	13.06	13.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	22.39	
30109	职业年金缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	12.28	12.28	
30199	其他工资福利支出	16.76	16.76	
302	商品和服务支出	89.36	73.00	16.36
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	4.70		4.70
30226	劳务费	75.00	73.00	2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	66.89	66.89	
30302	退休费	66.12	66.12	
30305	生活补助	0.77	0.77	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县文化和旅游局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	308.13	113.30	0.00	0.00	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	308.13	113.30			194.83				
国家文物保护资金	旌德县文化和旅游局 （县广播电视新闻出版局）	145.68				145.68				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
15 分钟阅读圈建设	旌德县文化和旅游局 (县广播电视新闻出版局)	30.00	30.00							
2025 年应急广播运行维护	旌德县文化和旅游局 (县广播电视新闻出版局)	83.30	83.30							
旌德县文庙消防、安防维护保养费用	旌德县文化和旅游局 (县广播电视新闻出版局)	4.48				4.48				
中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金	旌德县文化和旅游局 (县广播电视新闻出版局)	12.61				12.61				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	旌德县文化和旅游局 (县广播电视新闻出版局)	4.20				4.20				
博物馆纪念馆免费开放省级补助资金	旌德县文化和旅游局 (县广播电视新闻出版局)	2.94				2.94				
援藏干部工作经费	旌德县文化和旅游局 (县广播电视新闻出版局)	0.70				0.70				
15 分钟阅读圈建设、运营费用	旌德县文化和旅游局 (县广播电视新闻出版局)	11.69				11.69				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
中央支持地方公共文化服务建设体系资金	旌德县文化和旅游局 (县广播电视新闻出版局)	12.54				12.54				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）_专项业务费	办公桌	0.40	0.40				
旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）_专项业务费	空调机	6.00	6.00				
旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）_专项业务费	台式计算机	1.60	1.60				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：旌德县文化和旅游局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
设备	空调	10	6.00
家具和用具	办公桌	4	0.40
设备	电脑	4	1.60
合 计		8.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县文化和旅游局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县文化和旅游局（本级）2025 年收支总预算 720.58 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年收入预算 720.58 万元，其中，本年收入 525.75 万元，上年结转收入 194.83 万元。

（一）本年收入 525.75 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 525.75 万元，比 2024 年预算减少 199.72 万元，下降 27.53%，下降的原因主要是项目支出安排比上年减少。

（二）上年结转收入 194.83 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 194.83 万元，比 2024 年预算增加 51.40 万元，增长 35.84%，增长的原因主要是预算安排项目未完成支出结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年支出预算 720.58 万元，比 2024 年预算减少 148.32 万元，下降 17.07%，下

降原因主要是项目支出安排比上年减少。其中，基本支出 412.45 万元，占 57.24%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助日常公用经费；项目支出 308.13 万元，占 42.76%，主要用于国家文物保护、应急广播运行维护、阅读圈建设、公共文化服务建设等项目支出，专款专用。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年财政拨款收支预算 720.58 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 525.75 万元、上年结转收入 194.83 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 608.40 万元，占 84.43%；社会保障和就业支出 99.90 万元，占 13.86%；住房保障支出 12.28 万元，占 1.71%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算支出 720.58 万元，比 2024 年预算减少 148.32 万元，下降 17.07%，主要原因：项目支出安排比上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 608.40 万元，占 84.43%；社会保障和就业支出 99.90 万元，占 13.86%；住房保障支

出 12.28 万元，占 1.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025 年预算 158.87 万元，比 2024 年预算减少 442.06 万元，下降 73.56%，下降原因主要是项目支出安排比上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2025 年预算 7.14 万元，比 2024 年预算增加 7.14 万元，增长原因主要是文庙消防、安防维护保养费用。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025 年预算 25.15 万元，比 2024 年预算增加 22.30 万元，增长 782.46%，增长原因主要是公共文化服务建设费用。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算 113.30 万元，比 2024 年预算增加 113.30 万元，增长原因主要是公共服务阅读建设费用。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025 年预算 25.00 万元，比 2024 年预算增加 25.00 万元，增长原因主要是新增执法监督支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025 年预算 43.00 万元，比 2024 年预算增加 43.00 万元，增长原因主要是新增全域旅

游服务支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算 85.79 万元，比 2024 年预算增加 82.90 万元，增长 2868.51%，增长原因主要是应急广播运行维护费用。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025 年预算 150.16 万元，比 2024 年预算增加 12.47 万元，增长 9.06%，增长原因主要是文物保护资金增加修缮费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 66.12 万元，比 2024 年预算增加 0.25 万元，增长 0.38%，增长原因主要是退休人员退休费增长及退休人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 22.39 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 0.49%，增长原因主要是人员工资增长，基本养老保险缴费基数增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 11.20 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 0.54%，增长原因主要是人员工资增长，职业年金缴费基数增加。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算

0.19 万元，比 2024 年预算增加 0.19 万元，增长原因主要是工作需要增加支出需求。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 12.28 万元，比 2024 年预算增加 1.34 万元，增长 12.25%，增长原因主要是人员工资增长，住房公积金随之增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 412.45 万元，其中，人员经费 368.45 万元，公用经费 44.00 万元。

（一）人员经费 368.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 44.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年没有国有资本经

营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年预算共安排项目支出 308.13 万元，比 2024 年预算减少 269.30 万元，下降 46.64%，下降原因主要是资金困难，项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 113.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 113.30 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 194.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 194.83 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 8.00 万元，比 2024 年预算增加 8.00 万元，增长原因主要是添加办公电脑、空调等。其中，一般公共预算安排 8.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年预算安排资产配置支出 8.00 万元，比 2024 年预算增加 3.00 万元，增长

60.00%，增长原因主要是空调电脑更新。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.国家文物保护资金。

（1）项目概述。防雷工程按 GB51017 及 GB50057 规定，江村古建筑群文物古建筑防雷设计，在建筑上安装网格尺寸不大于 10m×10m 或 12m×8m 的接闪网。“古建筑顶部、屋脊、挑檐、都是建筑物上部的尖端，按雷击规律，它都是易于被雷击的部位。”江村安防工程 1) 入侵报警子系统 2) 音视频监控子系统 3) 电子巡查子系统 4) 信息传输子系统 5) 集中供电子系统 6) 防雷接地子系统 7) 监控中心建设 8) 综合安防管理平台

（2）立项依据。根据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》等相关规定

（3）实施主体。旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。国家文物保护资金使用到位

（6）年度预算安排。145.68 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家文物保护资金		
主管部门及代码		[036]旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	实施单位	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	145.68	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	国家文物保护资金使用到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	江村古建筑群防雷、安防工程	2个
		质量指标	按质量完成工程，记录完整、实行一项目一档案	合格
		时效指标	招投标程序需要的时间，施工队入场时间，修缮工期	≥6月
		成本指标	项目成本	145.68万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展，促进当地材料市场流动	明显
		社会效益指标	有效推动旌德文化旅游产业的进一步发展	明显
		生态效益指标	生态效益指标	无
		可持续影响指标	整体木结构保存完好的期限	明显
	满意度指标	满意度指标	群众对旌德县文物保护满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 44.00 万元，比 2024 年预算增加 27.00 万元，增长 158.82%，增长主要原因是公共文化活动市场活跃，费用增加。

（三）政府采购情况。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年政府采购预算 8.00 万元。其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县文化和旅游局（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县文化和旅游局（本级）10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 308.13 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)
行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)
文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)
文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)
群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)
文化和旅游市场管理(项)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)
其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)
文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老

支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

旌德县文化和旅游局（本级）2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位：万元)
1	15 分钟阅读圈建设、运营费用	11.69
2	援藏干部工作经费	0.70
3	中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金	12.61
4	国家文物保护资金	145.68
5	旌德县文庙消防、安防维护保养费用	4.48
6	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和 公共美术馆、图书馆、文化馆免费开 放补助	4.20
7	博物馆纪念馆免费开放省级补助资金	2.94
8	2025 年应急广播运行维护	83.30
9	15 分钟阅读圈建设	30.00
10	中央支持地方公共文化服务建设体系 资金	12.54

	总计	308.14